

n.	Area di rischio	na.	Processo
	A		B
1	Concorsi e prove selettive	1	Concorso per assunzione personale
2	Concorsi e prove selettive	2	Reclutamento personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente
3	Concorsi e prove selettive	3	Attivazione procedura mobilità esterna
4	Concorsi e prove selettive	4	Assunzione tramite agenzie interinali
5	Concorsi e prove selettive	5	Procedura di reclutamento ex art. 110 D.lgs. n. 267/2000
6	Concorsi e prove selettive	6	Progressione carriera personale
7	Gestione del personale	1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
8	Gestione del personale	2	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, controllo presenze, ecc.
9	Gestione del personale	3	Relazioni sindacali (informazione, confronto, ecc.)
10	Gestione del personale	4	Contrattazione decentrata integrativa
11	Gestione del personale	5	Formazione personale dipendente
12	Contratti pubblici	1	Programmazione lavori
13	Contratti pubblici	2	Programmazione forniture, servizi
14	Contratti pubblici	3	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture
15	Contratti pubblici	4	Affidamento diretto lavori, servizi o forniture
16	Contratti pubblici	5	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni
17	Contratti pubblici	6	Affidamenti in house
18	Contratti pubblici	7	Nomina commissione giudicatrice

19	Contratti pubblici	8	Gestione e archiviazione contratti pubblici
20	Contratti pubblici	9	Autorizzazione subappalto
21	Contratti pubblici	10	Revoca - annullamento bando
22	Contratti pubblici	11	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /esecutivo
23	Contratti pubblici	12	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante
24	Contratti pubblici	13	Concessione proroga tecnica/contrattuale
25	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	1	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
26	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	2	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)
27	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	3	Servizi per minori e famiglie
28	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e	7	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA - DUA)
29	Governo del territorio	1	Provvedimenti pianificazione urbanistica generale
30	Governo del territorio	2	Provvedimenti pianificazione urbanistica attuativa
31	Governo del territorio	3	Protezione civile
32	Gestione entrate, spese e patrimonio	2	Gestione ordinaria entrate
33	Gestione entrate, spese e patrimonio	3	Gestione ordinaria spese di bilancio
34	Gestione entrate, spese e patrimonio	4	Adempimenti fiscali
35	Gestione entrate, spese e patrimonio	5	Stipendi personale
36	Gestione entrate, spese e patrimonio	7	gestione immobili e impianti di proprietà dell'ente in economia
37	Gestione entrate, spese e patrimonio	8	gestione immobili e impianti di proprietà dell'ente con affidamento a terzi
38	Gestione entrate, spese e patrimonio	9	servizi di gestione hardware e software
39	Gestione entrate, spese e patrimonio	10	gestione sito istituzionale

40	Gestione entrate, spese e patrimonio	11	Alienazione beni immobili
41	Gestione entrate, spese e patrimonio	12	Acquisizioni e permuta di immobili e\o di diritti reali minori
42	Gestione entrate, spese e patrimonio	13	Costituzione di diritti reali su immobili comunali, concessione in uso
43	Gestione entrate, spese e patrimonio	14	Locazioni passive
44	Gestione entrate, spese e patrimonio	15	Manutenzione aree verdi, strade, cimiteri, illuminazione pubblica
45	Gestione entrate, spese e patrimonio	16	Manutenzione immobili comunali
46	Incarichi e nomine	1	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio
47	Incarichi e nomine	2	Conferimento incarichi professionali
48	Incarichi e nomine	3	Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato partecipati dall'ente
49	Affari legali e contenzioso	1	Gestione segnalazioni e reclami
50	Affari legali e contenzioso	2	Supporto giuridico e pareri legali
51	Affari legali e contenzioso	3	Gestione contenzioso
52	Altri servizi	1	Gestione protocollo
53	Altri servizi	2	Organizzazione eventi culturali ricreativi
54	Altri servizi	3	Funzionamento organi collegiali
55	Altri servizi	4	Istruttoria deliberazioni
56	Altri servizi	5	Pubblicazione in "Amministrazione trasparente"
57	Altri servizi	6	Accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato
58	Altri servizi	7	Gestione archivio corrente e di deposito
59	Altri servizi	8	Gestione archivio storico
60	Altri servizi	9	Formazione determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

## lappatura processi e catalogo dei rischi

Descrizione del processo			Area organizzativa responsabile del processo
Input	Attività	Output	
C	D	E	F
bando	selezione	assunzione	Area amministrativa e finanziaria
Iniziativa d'ufficio	selezione	assunzione	Area amministrativa finanziaria
Iniziativa d'ufficio	selezione	assunzione	Area amministrativa e finanziaria
Iniziativa d'ufficio	selezione	assunzione	Area amministrativa finanziaria
Iniziativa d'ufficio	selezione	assunzione	Area amministrativa e finanziaria
bando	selezione	progressione economica del dipendente	Area amministrativa e finanziaria
definizione obiettivi e criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione quantificazione premi	Area amministrativa e finanziaria
iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione /	Area Amministrativa e finanziaria
iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Area amministrativa e finanziaria
iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Area amministrativa e finanziaria
iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	adesione alla partecipazione	erogazione formazione	Area Amministrativa e finanziaria
iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici, amministratori	programmazione	Area Tecnica
iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici, amministratori	programmazione	Tutte le Aree
bando	selezione	contratto d'appalto	Tutte le Aree
indagine di mercato o consultazione elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Tutte le Aree
bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	Area Tecnica
iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento	Tutte le Aree
iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Tutte le Aree

iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Tutte le Aree
istanza di parte	istruttoria	autorizzazione	Tutte le Aree
iniziativa d'ufficio	istruttoria	Revoca-annullamento o bando	Tutte le Aree
iniziativa d'ufficio	istruttoria	Approvazione	Area Tecnica
iniziativa d'ufficio	istruttoria	Approvazione	Area Tecnica
iniziativa d'ufficio/istanza di parte	istruttoria	Concessione rinnovo	Tutte le Aree
domanda dell'interessato / bando	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	Area amministrativa
domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della	rilascio dell'autorizzazione	Area SUAPE
domanda dell'interessato/bando	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e	concessione	Area Amministrativa
Iniziativa di parte	esame da parte dell'ufficio	Esito della verifica	Area SUAPE
iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di	approvazione documento finale	Area Tecnica
iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di	approvazione del documento	Area Tecnica
iniziativa d'ufficio	gestione	servizio controllo e prevenzione	Area Tecnica
iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Area Finanziaria
determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Area Finanziaria
iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Area Finanziaria
iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Area Finanziaria
iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area tecnica
bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area tecnica
bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Area Amministrativa
iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area Amministrativa

iniziativa d'ufficio / domanda di parte	istruttoria	Stipulazione contratto	Area tecnica
iniziativa d'ufficio / domanda di parte	istruttoria	Stipulazione contratto	Area tecnica
iniziativa d'ufficio / domanda di parte	istruttoria	Stipulazione contratto	Area tecnica
iniziativa d'ufficio / domanda di parte	istruttoria	Stipulazione contratto	Area tecnica
bando pubblico	selezione	Stipulazione contratto	Area tecnica
Iniziativa d'ufficio	istruttoria	Realizzazione opera in economia o	Area Tecnica
iniziativa d'ufficio	Istruttoria	conferimento incarico	Tutte le Aree
iniziativa d'ufficio	Istruttoria	conferimento incarico	Tutte le Aree
iniziativa d'ufficio	Istruttoria	conferimento incarico	Tutte le Aree
iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Tutte le Aree
iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Tutte le Aree
iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di	Tutte le Aree
iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Area Amministrativa
iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Area amministrativa
iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Area Amministrativa
iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Tutte le Aree
iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	Area Amministrativa
domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento	Tutte le Aree
iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Area Amministrativa
iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Area Amministrativa
iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Tutte le Aree

## Catalogo dei rischi principali

### G

Irregolare composizione commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; mancato rispetto procedura amministrativa
Modifica, revoca o sospensione atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; carenza presupposti
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; previsioni requisiti di accesso "personalizzati"; carenza presupposti
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; carenza dei presupposti
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati", omessa o incompleta verifica requisiti
Omessa o incompleta verifica dei requisiti
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; mancato rispetto delle procedura amministrativa
Selezione pilotata/mancata rotazione/ artificioso frazionamento per eludere la regole
selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina

violazione delle norme procedurali
violazione norme procedurali; mancato rispetto iter di legge; rischio che operino ditte sub-appaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose
violazione norme procedurali; assenza requisiti che giustificano l'atto di secondo livello al fine di favorire soggetti non vincitori della gara
violazione norme procedurali; Approvazione progetti in carenza dei requisiti
violazione norme procedurali; Predisposizione varianti da parte del RUP o del DI per favorire l'impresa o mascherare errori
violazione norme procedurali; affidamenti in assenza dei requisiti previsti per legge
violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.
ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle somme da attribuire.
mancato rispetto dei tempi procedurali; discrezionalità nelle valutazioni delle situazioni di fatto
violazione conflitto di interessi, norme, limiti ed indici urbanistici per interesse di parte
violazione conflitto di interessi, norme, limiti ed indici urbanistici per interesse di parte
violazione norme, regolamenti, ordini servizio
violazione norme per interesse di parte; dilatazione ingiustificata dei tempi
Violazione di norme; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Selezione "pilotata"; Omesso controllo dell'esecuzione del servizio; Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità; mancata rotazione
Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità
Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità
Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità; mancata rotazione; mancata riscossione canone concessione
Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità; mancata rotazione; mancata riscossione canone concessione
Selezione pilotata. Omesso controllo esecuzione servizio
Mancato rispetto trasparenza ed imparzialità
assenza di interesse pubblico; disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; mancanza rotazione.
assenza di interesse pubblico; disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario; mancanza rotazione.
Scarsa trasparenza nelle nomine
violazione delle norme per interesse di parte
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità ; discrezionalità nella definizione della procedura
Ingiustificata dilatazione dei tempi
violazione delle norme per interesse di parte
violazione delle norme per interesse di parte
violazione delle norme procedurali
Mancanza di tempestività
violazione di norme per interesse/utilità
violazione di norme procedurali, anche interne
violazione di norme procedurali, anche interne
violazione delle norme per interesse di parte